

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 28/12/2011

HORA : 12:32.35

REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 167
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2011

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 167-0000-0000ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL								
130000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,815,000.00	500,000.00	4,315,000.00	2,258,329.01	2,056,670.99	2,244,426.86	13,902.1
130100	Tasas Generales	3,815,000.00	500,000.00	4,315,000.00	2,258,329.01	2,056,670.99	2,244,426.86	13,902.1
130106	Especies Fiscales	50,000.00	0.00	50,000.00	48,664.00	1,336.00	48,664.00	0.0
130107	Venta de Bases	20,000.00	0.00	20,000.00	1,173.24	18,826.76	1,173.24	0.0
130108	Prestación de Servicios	1,300,000.00	500,000.00	1,800,000.00	741,232.12	1,058,767.88	727,754.97	13,477.1
130127	Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación	2,325,000.00	0.00	2,325,000.00	1,467,259.65	857,740.35	1,466,834.65	425.0
130199	Otras Tasas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.0
140000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	110,000.00	6,900,803.13	7,010,803.13	6,911,656.95	99,146.18	6,910,423.21	1,233.7
140100	Ventas de Derivados de Petróleo	0.00	6,950,803.13	6,950,803.13	6,900,803.13	50,000.00	6,900,803.13	0.0
140199	Otros No Especificados	0.00	6,950,803.13	6,950,803.13	6,900,803.13	50,000.00	6,900,803.13	0.0
140200	Ventas de Productos y Materiales	110,000.00	-50,000.00	60,000.00	10,853.82	49,146.18	9,620.08	1,233.7
140204	De Oficina Didácticos y Publicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	10,557.92	-557.92	9,324.18	1,233.7
140299	Otras Ventas de Productos y Materiales	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	295.90	49,704.10	295.90	0.0
170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	470,000.00	345,000.00	815,000.00	719,759.46	95,240.54	703,259.65	16,499.8
170100	Rentas de Inversiones	300,000.00	345,000.00	645,000.00	572,038.14	72,961.86	572,038.14	0.0
170199	Intereses por Otras Operaciones	300,000.00	345,000.00	645,000.00	572,038.14	72,961.86	572,038.14	0.0
170200	Rentas por Arrendamientos de Bienes	150,000.00	0.00	150,000.00	137,297.23	12,702.77	120,797.42	16,499.8
170202	Edificios Locales y Residencias	150,000.00	-3,000.00	147,000.00	136,927.23	10,072.77	120,427.42	16,499.8
170207	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	3,000.00	3,000.00	370.00	2,630.00	370.00	0.0
170400	Multas	20,000.00	0.00	20,000.00	10,424.09	9,575.91	10,424.09	0.0
170499	Otras Multas	20,000.00	0.00	20,000.00	10,424.09	9,575.91	10,424.09	0.0
180000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30,565,529.06	679,057.93	31,244,586.99	31,244,586.99	0.00	31,244,586.99	0.0
180100	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,874,965.80	861,824.08	5,736,789.88	5,736,789.88	0.00	5,736,789.88	0.0
180101	Del Gobierno Central	4,874,965.80	861,824.08	5,736,789.88	5,736,789.88	0.00	5,736,789.88	0.0
180900	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	25,690,563.26	-182,766.15	25,507,797.11	25,507,797.11	0.00	25,507,797.11	0.0
180901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	25,690,563.26	-182,766.15	25,507,797.11	25,507,797.11	0.00	25,507,797.11	0.0
190000	OTROS INGRESOS	1,110,000.00	2,500,000.00	3,610,000.00	1,104,047.56	2,505,952.44	1,028,707.55	75,340.0
190200	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	10,000.00	0.00	10,000.00	6,014.97	3,985.03	6,014.97	0.0
190201	Indemnizaciones por Siniestros	10,000.00	0.00	10,000.00	6,014.97	3,985.03	6,014.97	0.0
190400	Otros no Operacionales	1,100,000.00	2,500,000.00	3,600,000.00	1,098,032.59	2,501,967.41	1,022,692.58	75,340.0
190499	Otros no Especificados	1,100,000.00	2,500,000.00	3,600,000.00	1,098,032.59	2,501,967.41	1,022,692.58	75,340.0
240000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	12,086.91	27,913.09	12,086.91	0.0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 28/12/2011

HORA : 12:32.35

REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 167
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2011

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
240100	Bienes Muebles	10,000.00	30,000.00	40,000.00	12,086.91	27,913.09	12,086.91	0.0
240104	Maquinarias y Equipos	0.00	38,000.00	38,000.00	12,086.91	25,913.09	12,086.91	0.0
240105	Vehículos	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.0
270000	RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	4,500.00	20,500.00	4,500.00	0.0
270200	Recuperación de Préstamos	0.00	25,000.00	25,000.00	4,500.00	20,500.00	4,500.00	0.0
270211	Servidores Públicos	0.00	25,000.00	25,000.00	4,500.00	20,500.00	4,500.00	0.0
280000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	8,900,398.83	701,702.12	9,602,100.95	9,602,100.95	0.00	9,602,100.95	0.0
280100	Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público	8,900,398.83	701,702.12	9,602,100.95	9,602,100.95	0.00	9,602,100.95	0.0
280101	Del Gobierno Central	8,900,398.83	701,702.12	9,602,100.95	9,602,100.95	0.00	9,602,100.95	0.0
360000	FINANCIAMIENTO PUBLICO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
360200	Financiamiento Público Interno	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
360203	Del Sector Privado Financiero	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
370000	SALDOS DISPONIBLES	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
370100	Saldos en Caja y Bancos	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
370102	De Fondos de Autogestión	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
380000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	85,000.00	6,298,104.23	6,383,104.23	3,704,736.50	2,678,367.73	3,704,736.50	0.0
380100	Cuentas Pendientes por Cobrar	85,000.00	6,298,104.23	6,383,104.23	3,704,736.50	2,678,367.73	3,704,736.50	0.0
380101	De Cuentas por Cobrar	38,000.00	300,000.00	338,000.00	171,069.40	166,930.60	171,069.40	0.0
380102	De Anticipos de Fondos	47,000.00	0.00	47,000.00	12,597.33	34,402.67	12,597.33	0.0
380103	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores Construcción de Obras	0.00	2,956,331.84	2,956,331.84	2,539,103.25	417,228.59	2,539,103.25	0.0
380104	De Cartas de Crédito por Devengar de Ejercicios Anteriores	0.00	1,633,509.37	1,633,509.37	0.00	1,633,509.37	0.00	0.0
380105	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores Compra de Bienes y/o Servicios	0.00	1,408,263.02	1,408,263.02	981,966.52	426,296.50	981,966.52	0.0
TOTALES : 167-0000-0000		48,765,927.89	14,279,667.41	63,045,595.30	55,561,804.33	7,483,790.97	55,454,828.62	106,975.7
GRAN TOTAL:		48,765,927.89	14,279,667.41	63,045,595.30	55,561,804.33	7,483,790.97	55,454,828.62	106,975.7

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01	ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR										
01 00 000 001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES										
01 00 000	SIN PROYECTO										
510105 002	Remuneraciones Unificadas	135,456.00	-77,654.30	57,801.70	0.00	20,092.39	20,092.39	20,092.39	37,709.31	37,709.31	0.00 34.76
510105 003	Remuneraciones Unificadas	3,927,343.00	-867,783.97	3,059,559.03	0.00	3,058,990.90	3,058,990.90	3,058,990.90	568.13	568.13	0.00 99.98
510106 002	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
510106 003	Salarios Unificados	0.00	521,233.87	521,233.87	0.00	517,845.78	517,845.78	516,321.35	3,388.09	3,388.09	1,524.43 99.35
510108 002	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	524,643.00	-519,643.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 0.00
510203 002	Decimotercer Sueldo	11,288.00	215,593.00	226,881.00	0.00	378.42	378.42	378.42	226,502.58	226,502.58	0.00 0.17
510203 003	Decimotercer Sueldo	390,499.00	-172,740.75	217,758.25	0.00	4,028.60	4,028.60	4,028.60	213,729.65	213,729.65	0.00 1.85
510204 002	Decimocuarto Sueldo	6,083.00	18,745.00	24,828.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	23,628.00	23,628.00	0.00 4.83
510204 003	Decimocuarto Sueldo	55,168.00	14,257.85	69,425.85	0.00	47,083.66	47,083.66	47,083.66	22,342.19	22,342.19	0.00 67.82
510235 002	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	935,534.00	-889,630.42	45,903.58	0.00	45,903.54	45,903.54	45,903.54	0.04	0.04	0.00 100.00
510235 003	REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
510505 003	Sustituciones de Personal	0.00	24,682.23	24,682.23	0.00	24,682.23	24,682.23	24,682.23	0.00	0.00	0.00 100.00
510508 003	Dietas	42,410.00	-40,000.00	2,410.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	250.00	250.00	0.00 89.63
510509 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	88,717.00	-88,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
510509 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	257,522.00	149,629.36	407,151.36	0.00	392,655.13	392,655.13	392,655.13	14,496.23	14,496.23	0.00 96.44
510510 002	Servicios Personales por Contrato	170,706.00	502,718.84	673,424.84	0.00	2,662.79	2,662.79	2,662.79	670,762.05	670,762.05	0.00 0.40
510510 003	Servicios Personales por Contrato	321,798.00	-285,634.00	36,164.00	0.00	36,163.58	36,163.58	36,163.58	0.42	0.42	0.00 100.00
510601 002	Aporte Patronal	15,781.00	259,550.07	275,331.07	0.00	2,575.09	2,575.09	2,575.09	272,755.98	272,755.98	0.00 0.94
510601 003	Aporte Patronal	493,214.00	-51,792.18	441,421.82	0.00	441,032.99	441,032.99	440,296.08	388.83	388.83	736.91 99.91
510602 002	Fondo de Reserva	11,288.00	177,779.50	189,067.50	0.00	1,975.78	1,975.78	1,975.78	187,091.72	187,091.72	0.00 1.05
510602 003	Fondo de Reserva	335,433.00	-39,581.01	295,851.99	0.00	295,594.31	295,594.31	295,341.49	257.88	257.88	252.82 99.91
510707 002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	6,868.30	6,868.30	0.00	6,868.30	6,868.30	6,868.30	0.00	0.00	0.00 100.00
510707 003	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	17,388.64	17,388.64	0.00	17,388.64	17,388.64	17,388.64	0.00	0.00	0.00 100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530105 003	Telecomunicaciones	50,000.00	-9,054.70	40,945.30	0.00	33,338.26	32,099.16	32,099.16	7,607.04	8,846.14	0.00	78.40
530106 003	Servicio de Correo	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	5,264.97	5,264.97	5,264.97	235.03	235.03	0.00	95.73
530202 003	Fletes y Maniobras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	978.00	978.00	0.00	2.20
530204 003	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	50,000.00	12,378.37	62,378.37	15.60	62,183.07	62,183.07	62,183.07	195.30	195.30	0.00	99.69
530209 003	Servicio de Aseo	1,000.00	403.00	1,403.00	100.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00	200.00	200.00	0.00	85.74
530299 001	Otros Servicios Generales	80,222.03	162,735.93	242,957.96	7,735.00	215,790.96	215,790.96	215,502.96	27,167.00	27,167.00	288.00	88.82
530299 003	Otros Servicios Generales	60,000.00	15,207.79	75,207.79	125.40	71,210.27	71,210.27	71,030.27	3,997.52	3,997.52	180.00	94.68
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 003	Pasajes al Interior	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	63,310.71	63,310.71	63,310.71	1,689.29	1,689.29	0.00	97.40
530303 003	Viáticos y Subsistencias en el Interior	45,000.00	0.00	45,000.00	240.00	43,265.25	43,250.25	43,088.75	1,734.75	1,749.75	161.50	96.11
530404 003	Maquinarias y Equipos	10,000.00	-500.00	9,500.00	1,472.94	6,611.69	6,499.69	6,499.69	2,888.31	3,000.31	0.00	68.42
530405 003	Vehículos	30,000.00	-8,537.13	21,462.87	0.00	12,711.45	12,711.45	12,698.45	8,751.42	8,751.42	13.00	59.23
530801 003	Alimentos y Bebidas	10,000.00	10,444.00	20,444.00	0.00	19,007.74	19,007.74	18,706.34	1,436.26	1,436.26	301.40	92.97
530803 003	Combustibles y Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,618.23	11,618.23	11,618.23	8,381.77	8,381.77	0.00	58.09
530804 003	Materiales de Oficina	70,000.00	-26,880.03	43,119.97	235.59	40,033.19	40,033.19	40,033.19	3,086.78	3,086.78	0.00	92.84
530805 003	Materiales de Aseo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.68	1,032.35	1,032.35	1,032.35	3,967.65	3,967.65	0.00	20.65
530806 003	Herramientas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	27.60	27.60	27.60	1,972.40	1,972.40	0.00	1.38
530807 003	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	50,000.00	-28,338.74	21,661.26	0.00	19,561.72	19,561.72	19,561.72	2,099.54	2,099.54	0.00	90.31
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	175,054.05	175,054.05	9,505.00	165,549.05	165,549.05	165,549.05	9,505.00	9,505.00	0.00	94.57
530813 003	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,167.08	7,167.08	7,167.08	2,832.92	2,832.92	0.00	71.67
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	492,656.92	-470,020.32	22,636.60	486.15	22,150.45	22,150.45	22,150.45	486.15	486.15	0.00	97.85
530899 003	Otros de Uso y Consumo Corriente	25,000.00	-300.00	24,700.00	1.65	14,007.50	14,007.50	14,007.50	10,692.50	10,692.50	0.00	56.71
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	58,762.49	58,762.49	0.00	58,762.49	58,762.49	58,762.49	0.00	0.00	0.00	100.00
589901 001	Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 003	Mobiliarios	5,000.00	1,245.81	6,245.81	0.00	6,047.10	6,047.10	6,047.10	198.71	198.71	0.00	96.82
840104 003	Maquinarias y Equipos	5,000.00	-1,246.45	3,753.55	5.34	3,552.62	3,552.62	3,552.62	200.93	200.93	0.00	94.65
840107 003	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	10,000.00	5,467.32	15,467.32	0.00	15,467.32	15,467.32	15,467.32	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 003	Partes y Repuestos	5,000.00	-4,993.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	8,909,761.95	-1,310,252.08	7,599,509.87	19,923.35	5,820,328.20	5,818,962.10	5,815,504.04	1,779,181.67	1,780,547.77	3,458.06	76.57
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	8,909,761.95	-1,310,252.08	7,599,509.87	19,923.35	5,820,328.20	5,818,962.10	5,815,504.04	1,779,181.67	1,780,547.77	3,458.06	76.57
TOTAL 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	8,909,761.95	-1,310,252.08	7,599,509.87	19,923.35	5,820,328.20	5,818,962.10	5,815,504.04	1,779,181.67	1,780,547.77	3,458.06	76.57

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21	PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR										
21 00 000 001	FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA										
21 00 000	SIN PROYECTO										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	869,818.00	-460,413.22	409,404.78	0.00	398,721.05	398,721.05	398,721.05	10,683.73	10,683.73	0.00 97.39
510105 002	Remuneraciones Unificadas	2,886,731.00	-1,042,268.53	1,844,462.47	0.00	43,111.81	43,111.81	43,111.81	1,801,350.66	1,801,350.66	0.00 2.34
510105 003	Remuneraciones Unificadas	10,099,511.00	900,387.41	10,999,898.41	0.00	10,999,897.69	10,999,897.69	10,999,897.69	0.72	0.72	0.00 100.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	479,984.01	479,984.01	0.00	466,214.68	466,214.68	466,214.68	13,769.33	13,769.33	0.00 97.13
510106 002	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
510106 003	Salarios Unificados	0.00	876,887.47	876,887.47	0.00	876,886.96	876,886.96	876,886.96	0.51	0.51	0.00 100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	28,338.00	-24,266.91	4,071.09	0.00	2,958.24	2,958.24	2,958.24	1,112.85	1,112.85	0.00 72.66
510203 002	Decimotercer Sueldo	366,593.00	236,674.06	603,267.06	0.00	2,915.76	2,915.76	2,915.76	600,351.30	600,351.30	0.00 0.48
510203 003	Decimotercer Sueldo	1,086,379.00	-859,375.43	227,003.57	0.00	7,350.55	7,350.55	7,350.55	219,653.02	219,653.02	0.00 3.24
510204 001	Decimocuarto Sueldo	22,686.00	60,547.65	83,233.65	0.00	83,189.65	83,189.65	83,189.65	44.00	44.00	0.00 99.95
510204 002	Decimocuarto Sueldo	82,858.00	-50,375.80	32,482.20	0.00	2,333.73	2,333.73	2,333.73	30,148.47	30,148.47	0.00 7.18
510204 003	Decimocuarto Sueldo	121,769.00	63,359.12	185,128.12	0.00	185,128.12	185,128.12	185,128.12	0.00	0.00	0.00 100.00
510507 002	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
510507 003	Honorarios	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00 100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	61,996.00	111,593.00	173,589.00	0.00	173,435.07	173,435.07	173,435.07	153.93	153.93	0.00 99.91
510509 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	734,357.00	-559,378.00	174,979.00	0.00	174,824.46	174,824.46	174,824.46	154.54	154.54	0.00 99.91
510509 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	869,850.00	159,882.23	1,029,732.23	0.00	1,029,731.31	1,029,731.31	1,029,731.31	0.92	0.92	0.00 100.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	1,098,227.00	-268,201.82	830,025.18	0.00	830,021.18	830,021.18	830,021.18	4.00	4.00	0.00 100.00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	0.00	994,913.98	994,913.98	0.00	279,951.06	279,951.06	279,951.06	714,962.92	714,962.92	0.00 28.14
510510 003	Servicios Personales por Contrato	1,313,669.00	-340,070.19	973,598.81	0.00	973,598.64	973,598.64	973,598.64	0.17	0.17	0.00 100.00
510601 001	Aporte Patronal	98,790.00	92,870.87	191,660.87	0.00	183,763.64	183,763.64	183,763.64	7,897.23	7,897.23	0.00 95.88
510601 002	Aporte Patronal	249,724.00	234,528.14	484,252.14	0.00	75,736.76	75,736.76	75,736.76	408,515.38	408,515.38	0.00 15.64
510601 003	Aporte Patronal	2,031,655.00	-118,554.26	1,913,100.74	0.00	1,752,275.00	1,752,275.00	1,752,275.00	160,825.74	160,825.74	0.00 91.59
510602 001	Fondo de Reserva	58,219.00	19,778.62	77,997.62	0.00	77,773.43	77,773.43	77,773.43	224.19	224.19	0.00 99.71
510602 002	Fondo de Reserva	171,686.00	118,729.23	290,415.23	0.00	24,854.83	24,854.83	24,854.83	265,560.40	265,560.40	0.00 8.56
510602 003	Fondo de Reserva	1,168,819.00	25,416.62	1,194,235.62	0.00	1,076,255.42	1,076,255.42	1,076,255.42	117,980.20	117,980.20	0.00 90.12

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
510704 003	Compensación por Desahucio	0.00	416.00	416.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510706 002	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	60,502.00	0.00	60,502.00	0.00	0.00	0.00	60,502.00	60,502.00	0.00	0.00	
510706 003	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510707 002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	4,905.73	4,905.73	0.00	4,905.73	4,905.73	4,905.73	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 003	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	21,140.99	21,140.99	0.00	21,140.99	21,140.99	21,140.99	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 001	Agua Potable	0.00	27,670.07	27,670.07	0.00	27,670.07	27,670.07	27,670.07	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 002	Agua Potable	0.00	18,765.97	18,765.97	0.00	18,765.97	18,765.97	18,765.97	0.00	0.00	0.00	100.00
530101 003	Agua Potable	170,000.00	-43,914.23	126,085.77	215.60	125,870.17	124,873.68	124,873.68	215.60	1,212.09	0.00	99.04
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	167,945.41	167,945.41	0.00	167,941.04	167,941.04	167,941.04	4.37	4.37	0.00	100.00
530104 002	Energía Eléctrica	0.00	112,785.15	112,785.15	0.00	111,284.64	62,784.72	62,784.72	1,500.51	50,000.43	0.00	55.67
530104 003	Energía Eléctrica	490,000.00	-78,374.88	411,625.12	1,858.88	409,766.24	409,766.24	409,766.24	1,858.88	1,858.88	0.00	99.55
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	329,594.29	329,594.29	28,611.23	239,983.55	239,983.55	239,983.55	89,610.74	89,610.74	0.00	72.81
530105 002	Telecomunicaciones	0.00	1,902.86	1,902.86	0.00	805.72	402.86	402.86	1,097.14	1,500.00	0.00	21.17
530105 003	Telecomunicaciones	160,000.00	1,416.36	161,416.36	16,209.51	130,395.57	130,395.57	130,395.57	31,020.79	31,020.79	0.00	80.78
530106 002	Servicio de Correo	0.00	813.72	813.72	0.00	713.79	713.79	713.79	99.93	99.93	0.00	87.72
530106 003	Servicio de Correo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	605.29	605.29	605.29	3,394.71	3,394.71	0.00	15.13
530201 001	Transporte de Personal	0.00	10,727.75	10,727.75	0.00	10,727.75	10,727.75	10,727.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 002	Transporte de Personal	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	2,500.00	2,500.00	0.00	55.60
530201 003	Transporte de Personal	190,000.00	34,468.38	224,468.38	0.00	180,700.38	180,700.38	180,700.38	43,768.00	43,768.00	0.00	80.50
530202 002	Fletes y Maniobras	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530204 001	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,993.18	12,993.18	12,993.18	6.82	6.82	0.00	99.95
530204 002	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	14,012.51	14,012.51	0.00	10,817.65	10,774.21	9,983.75	3,194.86	3,238.30	790.46	76.89
530204 003	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	40,000.00	-271.68	39,728.32	0.00	38,872.62	38,872.62	38,738.28	855.70	855.70	134.34	97.85
530204 998	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530205 002	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 998	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
530206 002	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	14,500.00	14,500.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00

[PRODUCCION I
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 167
- Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530207 001	Difusión Información y Publicidad	0.00	13,238.62	13,238.62	0.00	13,238.62	13,238.62	13,238.62	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 002	Difusión Información y Publicidad	0.00	26,013.00	26,013.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	17,563.00	17,563.00	0.00	32.48
530207 003	Difusión Información y Publicidad	15,000.00	48,322.96	63,322.96	3,213.00	58,789.96	58,789.96	58,789.96	4,533.00	4,533.00	0.00	92.84
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	605,585.51	605,585.51	68,598.12	512,165.79	512,165.79	512,165.79	93,419.72	93,419.72	0.00	84.57
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	53,327.90	53,327.90	0.00	53,327.90	53,327.90	53,327.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 003	Servicio de Seguridad y Vigilancia	256,760.11	-17,374.53	239,385.58	0.00	239,385.58	239,385.58	239,385.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530299 001	Otros Servicios Generales	329,718.23	501,534.29	831,252.52	5,655.91	821,897.33	764,356.47	763,244.47	9,355.19	66,896.05	1,112.00	91.95
530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	1,671,321.64	1,671,321.64	14,817.37	1,496,075.54	1,496,073.04	1,477,766.32	175,246.10	175,248.60	18,306.72	89.51
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	2,867.86	2,867.86	2,867.86	1,832.14	1,832.14	0.00	61.02
530301 002	Pasajes al Interior	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	148.00	148.00	148.00	922.00	922.00	0.00	13.83
530301 003	Pasajes al Interior	30,000.00	-2,100.00	27,900.00	0.00	23,105.13	23,105.13	23,105.13	4,794.87	4,794.87	0.00	82.81
530302 001	Pasajes al Exterior	0.00	74,600.21	74,600.21	0.00	74,591.21	74,591.21	74,591.21	9.00	9.00	0.00	99.99
530302 002	Pasajes al Exterior	0.00	18,616.10	18,616.10	26.88	16,932.97	16,932.97	16,932.97	1,683.13	1,683.13	0.00	90.96
530302 003	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,352.50	1,352.50	1,352.50	647.50	647.50	0.00	67.63
530303 002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,125.00	1,885.00	1,885.00	775.00	1,015.00	0.00	65.00
530303 003	Viáticos y Subsistencias en el Interior	20,000.00	0.00	20,000.00	25.00	17,928.00	17,888.00	17,848.00	2,072.00	2,112.00	40.00	89.44
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	82,310.00	82,310.00	82,310.00	9,690.00	9,690.00	0.00	89.47
530304 002	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	29,774.27	29,774.27	0.00	14,399.27	14,399.27	14,399.27	15,375.00	15,375.00	0.00	48.36
530402 001	Edificios Locales y Residencias	0.00	31,631.39	31,631.39	179.75	30,472.04	30,472.04	30,472.04	1,159.35	1,159.35	0.00	96.33
530402 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	8,641.29	8,641.29	76.33	6,267.92	6,267.92	6,267.92	2,373.37	2,373.37	0.00	72.53
530402 003	Edificios Locales y Residencias	210,000.00	-93,527.38	116,472.62	2,767.75	112,289.76	112,289.76	112,289.76	4,182.86	4,182.86	0.00	96.41
530402 998	Edificios Locales y Residencias	0.00	849.47	849.47	0.00	849.47	849.47	849.47	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 002	Mobiliarios	0.00	38.80	38.80	0.00	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 003	Mobiliarios	3,000.00	1,284.19	4,284.19	0.00	4,022.19	4,022.19	4,022.19	262.00	262.00	0.00	93.88
530404 001	Maquinarias y Equipos	0.00	25,611.00	25,611.00	159.00	25,072.73	25,072.73	25,072.73	538.27	538.27	0.00	97.90
530404 002	Maquinarias y Equipos	0.00	12,893.17	12,893.17	0.00	10,822.00	10,822.00	10,822.00	2,071.17	2,071.17	0.00	83.94
530404 003	Maquinarias y Equipos	30,000.00	26,585.74	56,585.74	6,453.48	46,202.14	46,202.14	45,962.14	10,383.60	10,383.60	240.00	81.65

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530404 998	Maquinarias y Equipos	0.00	7,710.00	7,710.00	0.00	7,710.00	7,710.00	7,710.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehículos	0.00	12,483.76	12,483.76	493.04	11,990.72	11,990.72	11,990.72	493.04	493.04	96.05
530405 002	Vehículos	0.00	11,522.44	11,522.44	0.00	5,168.70	5,168.70	5,168.70	6,353.74	6,353.74	44.86
530405 003	Vehículos	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	11,582.94	11,582.94	11,582.94	1,417.06	1,417.06	89.10
530499 001	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	3,909.16	3,909.16	3,909.16	170.84	170.84	95.81
530499 002	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	26,006.48	26,006.48	0.00	19,344.59	19,344.59	19,344.59	6,661.89	6,661.89	74.38
530499 003	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	70,000.00	18,420.61	88,420.61	56.93	78,363.68	78,363.68	78,363.68	10,056.93	10,056.93	88.63
530502 002	Edificios Locales y Residencias	0.00	45,124.00	45,124.00	2,137.45	28,124.00	28,124.00	28,124.00	17,000.00	17,000.00	62.33
530502 003	Edificios Locales y Residencias	0.00	5,552.30	5,552.30	0.00	4,912.30	4,912.30	4,912.30	640.00	640.00	88.47
530505 002	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 001	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	140,668.29	140,668.29	34,410.00	103,028.29	103,028.29	101,413.29	37,640.00	37,640.00	73.24
530601 002	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	274,739.44	274,739.44	52,220.00	196,519.44	89,376.58	88,276.58	78,220.00	185,362.86	32.53
530601 003	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	18,817.00	18,817.00	0.00	18,817.00	18,817.00	18,817.00	0.00	0.00	100.00
530601 998	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	75,513.75	75,513.75	0.00	0.00	0.00	0.00	75,513.75	75,513.75	0.00
530602 001	Servicio de Auditoría	0.00	18,850.00	18,850.00	15,700.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	15,700.00	15,700.00	16.71
530602 002	Servicio de Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530602 003	Servicio de Auditoría	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitación	0.00	105,408.48	105,408.48	0.00	105,408.48	105,408.48	105,408.48	0.00	0.00	100.00
530603 002	Servicio de Capacitación	0.00	61,694.71	61,694.71	0.00	55,781.71	55,781.71	55,141.71	5,913.00	5,913.00	90.42
530603 003	Servicio de Capacitación	40,000.00	12,986.23	52,986.23	0.00	52,250.99	52,250.99	52,250.99	735.24	735.24	98.61
530603 998	Servicio de Capacitación	0.00	1,484.08	1,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.08	1,484.08	0.00
530605 002	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 003	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	2,477.64	2,477.64	0.00	2,477.64	2,477.64	2,477.64	0.00	0.00	100.00
530605 998	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	186,198.76	186,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	186,198.76	186,198.76	0.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88	35.88	0.00
530702 003	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	30,000.00	6,168.06	36,168.06	1,997.80	34,170.26	34,170.26	34,170.26	1,997.80	1,997.80	94.48
530704 002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	20.00	20.00	20.00	2,605.00	2,605.00	0.76
530704 003	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	10,000.00	6,371.22	16,371.22	0.00	16,095.00	16,095.00	16,095.00	276.22	276.22	98.31

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 8 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530801 001	Alimentos y Bebidas	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	33,407.55	33,407.55	33,407.55	592.45	592.45	0.00	98.26
530801 002	Alimentos y Bebidas	0.00	25,580.50	25,580.50	0.00	14,482.41	14,482.41	14,482.41	11,098.09	11,098.09	0.00	56.62
530801 003	Alimentos y Bebidas	50,000.00	-14,650.00	35,350.00	0.00	33,712.50	33,712.50	33,712.50	1,637.50	1,637.50	0.00	95.37
530802 002	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0.00	1,504.50	1,504.50	66.75	0.00	0.00	0.00	1,504.50	1,504.50	0.00	0.00
530802 003	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	60,000.00	-9,315.97	50,684.03	55.50	48,752.58	48,752.58	48,752.58	1,931.45	1,931.45	0.00	96.19
530803 001	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,500.00	6,500.00	9.29	2,474.59	2,474.59	2,474.59	4,025.41	4,025.41	0.00	38.07
530803 002	Combustibles y Lubricantes	0.00	7,133.67	7,133.67	0.00	3,014.93	2,724.60	2,724.60	4,118.74	4,409.07	0.00	38.19
530803 003	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,923.84	3,923.84	3,923.84	1,076.16	1,076.16	0.00	78.48
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	23,282.66	23,282.66	102.66	17,130.30	17,130.30	17,130.30	6,152.36	6,152.36	0.00	73.58
530804 002	Materiales de Oficina	0.00	16,343.03	16,343.03	4.81	6,538.83	6,538.83	6,538.23	9,804.20	9,804.20	0.60	40.01
530804 003	Materiales de Oficina	50,000.00	-17,027.19	32,972.81	1,408.96	30,260.93	30,260.93	30,260.93	2,711.88	2,711.88	0.00	91.78
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,792.60	1,792.60	18.86	1,390.96	1,388.96	1,388.96	401.64	403.64	0.00	77.48
530805 002	Materiales de Aseo	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 003	Materiales de Aseo	10,000.00	2,557.00	12,557.00	0.00	12,093.58	12,093.58	12,093.58	463.42	463.42	0.00	96.31
530806 001	Herramientas	0.00	666.24	666.24	579.44	86.80	86.80	86.80	579.44	579.44	0.00	13.03
530806 002	Herramientas	0.00	6,277.95	6,277.95	447.58	0.00	0.00	0.00	6,277.95	6,277.95	0.00	0.00
530806 003	Herramientas	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,604.59	3,604.59	3,604.59	2,395.41	2,395.41	0.00	60.08
530806 998	Herramientas	0.00	3,598.96	3,598.96	0.00	3,598.96	3,598.96	3,598.96	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	77,944.29	77,944.29	36,225.86	28,894.59	28,894.59	28,894.59	49,049.70	49,049.70	0.00	37.07
530807 002	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	33,943.52	33,943.52	0.00	25,501.48	25,501.48	25,501.48	8,442.04	8,442.04	0.00	75.13
530807 003	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	100,000.00	-51,003.92	48,996.08	0.65	48,946.13	48,946.13	48,946.13	49.95	49.95	0.00	99.90
530809 002	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	7,169.64	7,169.64	66.30	3,565.17	3,565.17	3,565.17	3,604.47	3,604.47	0.00	49.73
530811 001	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	16,892.12	16,892.12	274.24	14,988.56	14,988.56	14,988.56	1,903.56	1,903.56	0.00	88.73
530811 002	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	0.00	11,995.17	11,995.17	131.70	5,516.63	5,516.63	5,516.63	6,478.54	6,478.54	0.00	45.99
530811 003	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	100,964.15	-43,518.01	57,446.14	10.91	56,917.03	56,917.03	56,917.03	529.11	529.11	0.00	99.08
530812 002	Materiales Didácticos	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
530812 003	Materiales Didácticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,282.38	1,282.38	1,282.38	1,717.62	1,717.62	0.00	42.75
530812 998	Materiales Didácticos	0.00	21,676.11	21,676.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21,676.11	21,676.11	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 9 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530813 001	Repuestos y Accesorios	0.00	3,315.00	3,315.00	12.00	2,572.98	2,572.98	2,572.98	742.02	742.02	0.00	77.62
530813 002	Repuestos y Accesorios	0.00	6,058.61	6,058.61	137.61	3,408.43	3,408.43	3,408.43	2,650.18	2,650.18	0.00	56.26
530813 003	Repuestos y Accesorios	20,000.00	-13,702.84	6,297.16	283.85	5,825.92	5,825.92	5,825.92	471.24	471.24	0.00	92.52
530813 998	Repuestos y Accesorios	0.00	1,843.57	1,843.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.57	1,843.57	0.00	0.00
530814 001	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	3,413.96	3,413.96	0.00	3,313.96	3,313.96	3,313.96	100.00	100.00	0.00	97.07
530814 002	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	8,227.00	8,227.00	2,594.42	835.50	835.50	835.50	7,391.50	7,391.50	0.00	10.16
530814 003	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	0.00	8,108.15	8,108.15	372.70	5,358.12	5,358.12	5,358.12	2,750.03	2,750.03	0.00	66.08
530899 001	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	37,374.90	37,374.90	1,847.75	32,652.33	32,652.33	32,652.33	4,722.57	4,722.57	0.00	87.36
530899 002	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	7,138.50	7,138.50	894.90	2,791.54	2,791.54	2,735.49	4,346.96	4,346.96	56.05	39.11
530899 003	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	20,159.04	20,159.04	877.98	17,789.55	17,789.55	17,789.55	2,369.49	2,369.49	0.00	88.25
530899 998	Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,158.42	1,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.42	1,158.42	0.00	0.00
560203 002	Sector Privado Financiero	312,972.43	26,437.00	339,409.43	0.00	313,232.02	313,232.02	313,232.02	26,177.41	26,177.41	0.00	92.29
560204 002	Sector Privado No Financiero	25,000.00	-23,842.50	1,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.50	1,157.50	0.00	0.00
560301 001	A Organismos Multilaterales	257,904.48	-257,904.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 002	Tasas Generales	0.00	53,824.49	53,824.49	0.00	53,821.49	53,821.49	53,821.49	3.00	3.00	0.00	99.99
570102 003	Tasas Generales	5,000.00	33,220.10	38,220.10	0.00	38,130.50	38,130.50	38,130.50	89.60	89.60	0.00	99.77
570201 002	Seguros	0.00	115,519.29	115,519.29	0.00	115,519.29	115,519.29	115,519.29	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 003	Seguros	400,000.00	-49,881.20	350,118.80	0.00	348,046.68	348,046.68	347,983.59	2,072.12	2,072.12	63.09	99.41
570299 002	Otros Gastos Financieros	0.00	1,031.74	1,031.74	0.00	1,031.74	1,031.74	1,031.74	0.00	0.00	0.00	100.00
570299 003	Otros Gastos Financieros	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	9,593.02	9,593.02	9,593.02	4,456.98	4,456.98	0.00	68.28
580204 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	256,644.08	256,644.08	0.00	256,644.08	256,644.08	256,644.08	0.00	0.00	0.00	100.00
580204 002	Al Sector Privado no Financiero	0.00	2,182.50	2,182.50	0.00	2,182.50	2,182.50	2,182.50	0.00	0.00	0.00	100.00
580811 002	Al Sector Privado	0.00	5,632,280.05	5,632,280.05	0.00	5,632,280.05	5,632,280.05	5,632,280.05	0.00	0.00	0.00	100.00
589901 001	Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios	0.00	787,921.66	787,921.66	74,757.17	681,081.14	155,762.09	155,762.09	106,840.52	632,159.57	0.00	19.77
840103 003	Mobiliarios	5,000.00	-1,554.82	3,445.18	0.00	385.60	385.60	385.60	3,059.58	3,059.58	0.00	11.19
840103 998	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	8,910,398.83	-7,409,703.60	1,500,695.23	85,041.06	1,192,841.24	709,246.20	707,346.20	307,853.99	791,449.03	1,900.00	47.26

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
840104 003	Maquinarias y Equipos	10,000.00	6,234.70	16,234.70	556.52	13,805.91	13,805.91	13,805.91	2,428.79	2,428.79	0.00	85.04
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840105 001	Vehículos	0.00	84,466.98	84,466.98	0.00	83,899.75	83,899.75	83,899.75	567.23	567.23	0.00	99.33
840105 998	Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 001	Herramientas	0.00	18,873.63	18,873.63	5,993.63	12,880.00	12,880.00	12,880.00	5,993.63	5,993.63	0.00	68.24
840106 003	Herramientas	0.00	1,956.94	1,956.94	0.00	1,956.94	1,956.94	1,956.94	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 998	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	269,250.83	269,250.83	27,682.06	191,125.47	191,125.47	191,125.47	78,125.36	78,125.36	0.00	70.98
840107 003	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	20,000.00	-10,615.77	9,384.23	27.36	9,356.87	9,356.87	9,356.87	27.36	27.36	0.00	99.71
840107 998	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840109 001	Libros y Colecciones	0.00	6,524.50	6,524.50	0.01	6,524.49	6,524.49	6,524.49	0.01	0.01	0.00	100.00
840109 003	Libros y Colecciones	0.00	1,599.24	1,599.24	520.00	679.24	679.24	679.24	920.00	920.00	0.00	42.47
840109 998	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840111 001	Partes y Repuestos	0.00	12,704.41	12,704.41	0.00	12,704.41	12,704.41	12,704.41	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 003	Partes y Repuestos	2,000.00	1,906.53	3,906.53	0.00	3,649.61	3,649.61	3,649.61	256.92	256.92	0.00	93.42
840111 998	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960203 002	Al Sector Privado Financiero	1,390,244.69	-593,967.98	796,276.71	0.00	776,404.92	776,404.92	776,404.92	19,871.79	19,871.79	0.00	97.50
960204 002	Al Sector Privado no Financiero	100,000.00	-83,966.19	16,033.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033.81	16,033.81	0.00	0.00
960301 001	A Organismos Multilaterales	1,011,390.14	-1,009,000.71	2,389.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.43	2,389.43	0.00	0.00
970102 002	Depósito de Terceros	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,200.00	0.00	0.00	660.00	100.00
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	38,817,565.94	3,375,071.14	42,192,637.08	504,660.56	35,936,918.61	34,712,803.26	34,686,145.00	6,255,718.47	7,479,833.82	26,658.26	82.27
TOTAL	21 00 000 001 FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA	38,817,565.94	3,375,071.14	42,192,637.08	504,660.56	35,936,918.61	34,712,803.26	34,686,145.00	6,255,718.47	7,479,833.82	26,658.26	82.27
21 00 000 002	EQUIPAMIENTO											
21 00 000	SIN PROYECTO											
840103 001	Mobiliarios	0.00	3,464.29	3,464.29	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	1,014.29	1,014.29	0.00	70.72
840103 998	Mobiliarios	0.00	10,796.42	10,796.42	0.00	7,646.42	7,646.42	7,646.42	3,150.00	3,150.00	0.00	70.82
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	50,272.86	50,272.86	0.00	50,272.86	50,272.86	50,272.86	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 998	Maquinarias y Equipos	0.00	1,669,653.99	1,669,653.99	0.00	90,801.87	90,801.87	90,801.87	1,578,852.12	1,578,852.12	0.00	5.44
840105 001	Vehículos	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 11 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840105 998 Vehiculos	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 998 Herramientas	0.00	1,957.57	1,957.57	0.00	1,957.57	1,957.57	1,957.57	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	9,285.03	9,285.03	0.00	9,285.03	9,285.03	9,285.03	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	99,392.70	99,392.70	0.00	33,626.79	21,665.07	21,665.07	65,765.91	77,727.63	0.00	21.80
840109 001 Libros y Colecciones	0.00	37,734.75	37,734.75	0.00	26,971.35	26,971.35	26,971.35	10,763.40	10,763.40	0.00	71.48
840109 998 Libros y Colecciones	0.00	33,589.15	33,589.15	0.00	33,589.15	33,589.15	33,589.15	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 998 Partes y Repuestos	0.00	44,320.66	44,320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	44,320.66	44,320.66	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	0.00	1,993,467.42	1,993,467.42	0.00	289,601.04	277,639.32	277,639.32	1,703,866.38	1,715,828.10	0.00	13.93
TOTAL 21 00 000 002 EQUIPAMIENTO	0.00	1,993,467.42	1,993,467.42	0.00	289,601.04	277,639.32	277,639.32	1,703,866.38	1,715,828.10	0.00	13.93
21 00 001 001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO											
21 00 001 OBRAS DE ARRASTRE DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO											
730299 001 Otros Servicios	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	428.58	428.58	428.58	20,271.42	20,271.42	0.00	2.07
730302 001 Pasajes al Exterior	0.00	29,988.10	29,988.10	0.00	21,817.84	21,817.84	21,817.84	8,170.26	8,170.26	0.00	72.75
750103 998 De Alcantarillado	0.00	778.80	778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	778.80	778.80	0.00	0.00
750104 001 De Urbanización y Embellecimiento	0.00	7,402.50	7,402.50	202.50	7,200.00	0.00	0.00	202.50	7,402.50	0.00	0.00
750105 001 Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	66,611.19	66,611.19	0.00	34,119.56	807.27	433.59	32,491.63	65,803.92	373.68	1.21
750105 998 Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	134,456.74	134,456.74	0.00	102,045.83	65,068.04	28,074.74	32,410.91	69,388.70	36,993.30	48.39
750107 001 Construcciones y Edificaciones	0.00	3,789,422.66	3,789,422.66	26,165.45	3,673,507.87	3,570,552.89	3,558,752.89	115,914.79	218,869.77	11,800.00	94.22
750107 998 Construcciones y Edificaciones	0.00	2,501,736.52	2,501,736.52	0.00	2,495,008.73	2,495,008.73	2,495,008.73	6,727.79	6,727.79	0.00	99.73
750199 001 Otras Obras de Infraestructura	0.00	898,642.36	898,642.36	19,430.24	866,911.93	679,775.93	679,775.93	31,730.43	218,866.43	0.00	75.64
750199 998 Otras Obras de Infraestructura	0.00	308,195.92	308,195.92	0.00	226,549.74	226,549.74	226,549.74	81,646.18	81,646.18	0.00	73.51
750402 001 Líneas Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750402 998 Líneas Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	0.00	11,163.86	11,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11,163.86	11,163.86	0.00	0.00
TOTAL 21 00 001 OBRAS DE ARRASTRE DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO	0.00	7,769,098.65	7,769,098.65	45,798.19	7,427,590.08	7,060,009.02	7,010,842.04	341,508.57	709,089.63	49,166.98	90.87
TOTAL 21 00 001 001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0.00	7,769,098.65	7,769,098.65	45,798.19	7,427,590.08	7,060,009.02	7,010,842.04	341,508.57	709,089.63	49,166.98	90.87
21 00 002 001 OTORGAMIENTO DE BECAS											
21 00 002 BECAS											
780206 001 BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	0.00	40,995.49	40,995.49	0.00	38,070.95	38,070.95	38,070.95	2,924.54	2,924.54	0.00	92.87
780206 998 BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 002 BECAS	0.00	40,995.49	40,995.49	0.00	38,070.95	38,070.95	38,070.95	2,924.54	2,924.54	0.00	92.87
TOTAL 21 00 002 001 OTORGAMIENTO DE BECAS	0.00	40,995.49	40,995.49	0.00	38,070.95	38,070.95	38,070.95	2,924.54	2,924.54	0.00	92.87

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 15 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	21 00 013 001 NO. 09-49 CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD MIPRO Y LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 014 001	NO. 09-50 CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y											
21 00 014	NO. 09 50-CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD (MIPRO) Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL (ESPOL) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE DEL CONOCIMIENTO											
730299 001	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 014 NO. 09 50-CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD (MIPRO) Y LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL (ESPOL) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE DEL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 014 001 NO. 09-50 CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	38,817,565.94	15,766,182.13	54,583,748.07	590,868.88	45,634,432.13	44,030,774.00	43,837,745.79	8,949,315.94	10,552,974.07	193,028.21	80.67

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 17 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530301 003 Pasajes al Interior	1,000.00	510.51	1,510.51	0.00	1,282.20	1,282.20	1,282.20	228.31	228.31	0.00	84.89
530302 002 Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 002 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530303 003 Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	590.00	590.00	380.00	210.00	210.00	210.00	73.75
530304 002 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	675.25	675.25	0.00	0.00	0.00	0.00	675.25	675.25	0.00	0.00
530403 002 Mobiliarios	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00
530403 003 Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 002 Maquinarias y Equipos	0.00	302.09	302.09	0.00	240.00	240.00	240.00	62.09	62.09	0.00	79.45
530404 003 Maquinarias y Equipos	0.00	706.26	706.26	0.00	696.18	696.18	696.18	10.08	10.08	0.00	98.57
530405 002 Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530405 003 Vehículos	0.00	2,087.18	2,087.18	2.74	2,010.15	2,010.15	2,010.15	77.03	77.03	0.00	96.31
530499 002 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 002 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
530603 002 Servicio de Capacitación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
530603 003 Servicio de Capacitación	0.00	2,486.67	2,486.67	0.00	2,486.67	2,486.67	2,486.67	0.00	0.00	0.00	100.00
530605 002 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	970.00	970.00	0.00	270.00	270.00	270.00	700.00	700.00	0.00	27.84
530605 003 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	2,069.00	2,069.00	0.00	2,069.00	2,069.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530701 002 Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	10,130.00	10,130.00	9,810.00	320.00	320.00	320.00	9,810.00	9,810.00	0.00	3.16
530704 003 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4,800.00	-1,481.67	3,318.33	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	523.33	523.33	0.00	84.23
530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	690.60	690.60	0.00	690.60	690.60	625.00	0.00	0.00	65.60	100.00
530801 003 Alimentos y Bebidas	0.00	2,330.37	2,330.37	0.00	2,257.87	2,257.87	2,257.87	72.50	72.50	0.00	96.89
530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 003 Combustibles y Lubricantes	1,000.00	-618.38	381.62	0.00	304.70	304.70	304.70	76.92	76.92	0.00	79.84
530804 002 Materiales de Oficina	0.00	3,542.73	3,542.73	22.60	907.18	907.18	907.18	2,635.55	2,635.55	0.00	25.61
530804 003 Materiales de Oficina	5,000.00	-3,636.19	1,363.81	0.00	707.47	707.47	707.47	656.34	656.34	0.00	51.87
530805 002 Materiales de Aseo	0.00	128.44	128.44	120.00	8.44	8.44	8.44	120.00	120.00	0.00	6.57
530805 003 Materiales de Aseo	0.00	201.47	201.47	0.00	148.95	148.95	148.95	52.52	52.52	0.00	73.93
530807 002 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	5,829.00	5,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,829.00	5,829.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 25 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731404 001 Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407 001 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 010 PROYECTOS I+D+i, CONVOCATORIA SENACYT - 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22 00 010 009 DETERMINACION DE LA CAPACIDAD BIORREMIADORA DE MICROORGANISMO EN ZONAS CONTAMINADAS POR HIDROCARBU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	490,859.00	-106,426.79	384,432.21	18,980.00	309,175.32	299,434.33	299,158.73	75,256.89	84,997.88	275.60	77.86

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 167
 - Programa - Actividad - Proyecto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 26 DE 26
 FECHA : 28/12/2011
 HORA : 12:37.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,011

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
23	EXTENSION UNIVERSITARIA											
23 00 000 001	SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
23 00 000	SIN PROYECTO											
510105 002	Remuneraciones Unificadas	210,265.00	-97,306.72	112,958.28	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	76,598.28	76,598.28	0.00	32.19
510105 003	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 002	Salarios Unificados	0.00	21,966.00	21,966.00	0.00	21,966.00	21,966.00	21,966.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 003	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 002	Decimotercer Sueldo	55,143.00	-22,614.00	32,529.00	0.00	379.92	379.92	379.92	32,149.08	32,149.08	0.00	1.17
510203 003	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 002	Decimocuarto Sueldo	6,503.00	7,583.00	14,086.00	0.00	11,776.00	11,776.00	11,776.00	2,310.00	2,310.00	0.00	83.60
510204 003	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510509 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	25,693.00	25,693.00	0.00	25,683.61	25,683.61	25,683.61	9.39	9.39	0.00	99.96
510509 003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 002	Servicios Personales por Contrato	201,569.00	-14,756.52	186,812.48	0.00	186,587.48	186,587.48	186,587.48	225.00	225.00	0.00	99.88
510510 003	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 002	Aporte Patronal	43,817.00	4,399.72	48,216.72	0.00	34,850.44	34,850.44	34,850.44	13,366.28	13,366.28	0.00	72.28
510601 003	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 002	Fondo de Reserva	30,444.00	840.87	31,284.87	0.00	17,462.56	17,462.56	17,462.56	13,822.31	13,822.31	0.00	55.82
510602 003	Fondo de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	4,358.80	4,358.80	0.00	4,358.80	4,358.80	4,358.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 003	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 SIN PROYECTO	547,741.00	-69,835.85	477,905.15	0.00	339,424.81	339,424.81	339,424.81	138,480.34	138,480.34	0.00	71.02
TOTAL	23 00 000 001 SERVICIOS A LA COMUNIDAD	547,741.00	-69,835.85	477,905.15	0.00	339,424.81	339,424.81	339,424.81	138,480.34	138,480.34	0.00	71.02
TOTAL	23 EXTENSION UNIVERSITARIA	547,741.00	-69,835.85	477,905.15	0.00	339,424.81	339,424.81	339,424.81	138,480.34	138,480.34	0.00	71.02